



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE ED ECONOMICHE

DATA 25.09.2019

ATTO N. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta IL SOLE 24 ORE S.p.A. per abbonamento periodo 13.9.2019/12.09.2020.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 25.09.2019

Il Dirigente
F.to Dott. BASILE

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 120,00 è imputata al cap. 9170/10 Liq. n. 1582 .

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 25.09.2019

Il Dirigente
F.to Dott. BASILE

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Determina del Dirigente n. 1677 del 01.08.2019 è stata impegnata la somma di €. 120,00, IVA compresa, per abbonamenti e pubblicazioni varie, strumenti indispensabili di consultazione e di svolgimento dell'attività amministrativa e contabile, per la gestione dei vari servizi della Direzione;

VISTO che la ditta IL SOLE 24ORE , con sede a Milano in via Monte Rosa n. 91, ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 1410002120 del 20.09.2019 di €. 120,00, IVA inclusa al 4%, per l'abbonamento a "Il Sole 24ORE" per il periodo 13.09.2019/12.09.2020 ;

VISTO il DURC on line emesso dall'INAIL prot. n. 16850525 in data 11.06.2019 e valido fino al 09.10.2019, da cui si evince che la Ditta Il Sole 24ORE spa di Milano è in regola con i versamenti contributivi;

DATO atto che il codice CIG oggetto del presente atto è il n. **Z052961BE2**;

VISTO che la superiore somma complessiva di € 120,00 rientra nell'impegno assunto con la sopra citata determina del dirigente n. 1677 del 01.08.2019;

VISTO l'OREL in vigore;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) Liquidare alla ditta IL SOLE 24ORE , con sede a Milano in via Monte Rosa n. 91, la fattura elettronica n. 1410002120 del 20.09.2019 di €. 115,38, oltre IVA al 4% per €.4,62 ;
- 2) Prelevare la somma complessiva di € 120,00 dal cap. 9170/10 Impegno n. 1023 del corrente bilancio ed impegnata con determina del dirigente n. 1677 del 01.08.2019.
- 3) Accreditarne l'importo di € 115,38 a mezzo bonifico bancario sul c/c acceso presso la Banca Pop. Dell'Emilia Romagna IBAN
- 4) Di riversare, nella qualità di committente, l'importo di € 4,62 per IVA delle suddette fatture, ai sensi dell'Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti).
- 5) Dare atto che il codice CIG è il n. **Z052961BE2**.
- 6) Dare atto che la fattura n. 1410002120 del 20.09.2019 ha il numero di Protocollo Generale n. 40180 del 24.09.2019 identificativo SDI 1632880563.

L'Istruttore Contabile
(F.to Rag. Vitale Sarina G.)

IL DIRIGENTE
(F.to Dott. Basile Alessandro)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

**che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 26.09.2019 AL
10.10.2019 registrata al n. Reg. pubblicazioni**

Vittoria, li

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria li.....

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

**Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 26.09.2019 AL
10.10.2019 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami .**

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....